



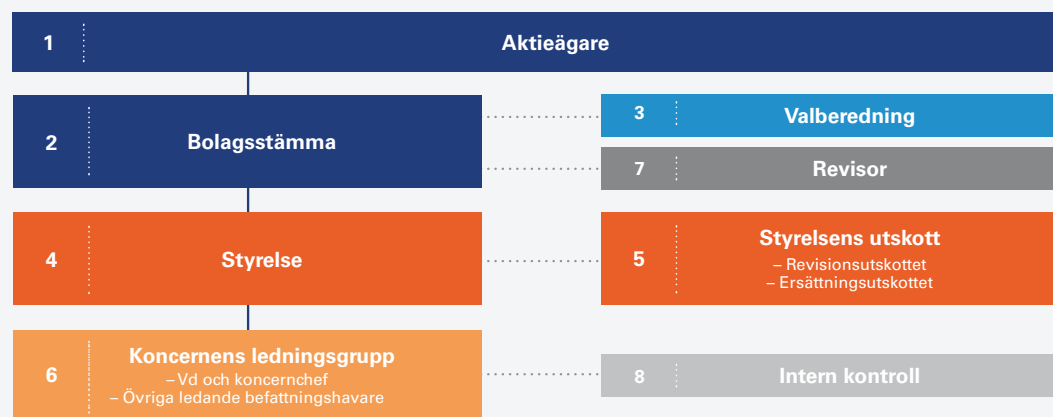
Bolagsstyrning

Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

Alimak Group AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag för koncernen Alimak Group med dotterbolag i 21 länder. Koncernen har cirka 2 000 medarbetare över hela världen och försäljning, via egna bolag och distributörer, till fler än 100 länder. Bolaget är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Alimak Group styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyrningssystem som omfattar ett antal principer, policyer, riktlinjer, strukturer och processer som beskrivs i denna rapport. Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa ett värdeskapande och effektivt beslutsfattande med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan bolagets aktieägare, styrelsen, koncernens ledningsgrupp och övriga medarbetare. Bolagsstyrningen är baserad på externa regelverk och föreskrifter, som aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta lagar, förordningar och regler. Interna regelverk och föreskrifter som bolagsordningen, uppförandekoden, insider- och kommunikationspolicyer och styrelsens arbetsordning tillämpas också.

Bolagsstyrningens struktur



Viktiga interna föreskrifter

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- Policy rörande styrelsens sammansättning, bolagets firmatecknare och befogenheter
- Arbetsordning för dotterbolagens styrelser
- Policyer rörande kommunikation, insiderinformation, hållbarhet, uppförandekod och krishantering
- Handböcker och riktlinjer gällande viktiga delar av verksamheten
- Processer för intern kontroll och riskhantering

Viktiga externa regelverk och föreskrifter

- Aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- IFRS-standarder
- FN-initiativet Global Compact
- EU:s redovisningsregler



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

1 AKTIEÄGARE

Bolagets aktiekapital den 31 december 2020 uppgick till cirka 1,1 MSEK. Antalet utelöpande aktier var 54 157 861. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagets årsstämmor. Enligt aktieboken hade bolaget 4 910 kända aktieägare den 31 december 2020. Investment AB Latour var största ägare med 29,6 procent av aktiekapitalet. Alantra EQMC Asset Management var näst största ägare med 12,2 procent av aktiekapitalet. Vid årets slut var andelen utländska aktieägare ungefär 33,6 procent. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i bolaget.

2 BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. Utöver årsstämman kan extraordinära bolagsstämmor också sammankallas. Bolagets årsstämmor hålls i Stockholm, före juni månads utgång varje kalenderår. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, som fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt vd:n och koncernchefen, val av styrelseledamöter och revisorer och beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna, liksom i andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Under 2020 hölls en bolagsstämma:

Årsstämman 2020

Årsstämman 2020 hölls den 7 maj 2020 i Stockholm, där 72,30 procent av det totala antalet aktier i bolaget var representerade. Representationen skedde i vissa fall personligen eller via ombud och i andra fall genom poströstning.

Besluten vid årsstämman 2020 innefattade:

- Fastställande av balans- och resultaträkningar, liksom av koncernens balans- och resultaträkningar, för räkenskapsåret 2019.
- Godkännande av styrelsens förslag att en utdelning på 1,75 SEK per aktie ska betalas ut, med avstämningsdag måndagen den 11 maj 2020.
- Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 för styrelseledamöter och vd.
- Omval av Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson och Sven Törnkvist som styrelseledamöter. Val av Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jørdahl som nya styrelseledamöter. Val av Johan Hjertonsson som styrelseordförande.
- Återval av den registrerade revisionsfirman Ernst & Young AB som revisor för bolaget.
- Fastställande av riktlinjerna för lön och annan ersättning, enligt styrelsens förslag.
- Godkännande av ett resultatbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare, LTI (långsiktigt incitamentsprogram) 2020.
- Ett beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma 2021, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier. Det senare ska kunna beslutas om med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt.

Årsstämman 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas den 6 maj 2021. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") fem dagar före årsstämman har rätt att delta i årsstämman. Dessa aktieägare måste ha informerat bolaget om sin avsikt att delta senast det datum som anges i kallelsen till årsstämman. Närmare information om årsstämman finns på alimakgroup.com.

3 VALBEREDNING

Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag på ordförande för årsstämman. Valberedningen ska även lämna förslag rörande antalet styrelseledamöter, vilka arvoden som ska betalas ut till olika styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till revisorn och val av revisor samt, vid behov, förslag på förändringar av valberedningens instruktioner. Vid bolagets årsstämma 2016 antogs en instruktion rörande utnämmandet av valberedningen som gäller fram till dess att stämman beslutar något annat. I enlighet med denna instruktion ska valberedningen inför årsstämman utgöras av personer som utses av de fyra största aktieägarna som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear per den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelseordföranden som även ska sammankalla det första mötet för valberedningen. Den ledamot som utses av den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan lämna dessa till valberedningens ordförande, i enlighet med det förfarande som offentliggjorts på bolagets webbplats inför årsstämman. Förslagen kommer att bedömas av valberedningen i enlighet med valberedningens instruktion och Koden. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

Styrelseledamöter, oberoende och närvaro 2020

Namn	Född	Styrelseledamot sedan	Befattning	Oberoende i förhållande till koncernen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro vid styrelse möten	Närvaro vid revisionsutskottets möten	Närvaro vid ersättningsutskottets möten	Arvoden under räkenskapsåret 2020 (Alla uppgifter i TSEK)			
									Grundarvode	Revisionsutskottet	Ersättningsutskottet	Totalt
Jan Svensson ¹	1956	2017	Ordförande	Ja	Nej	6/6	–	2/2 (Ordf.)	240	–	26	266
Johan Hjertonsson ²	1968	2020	Ordförande	Ja	Nej	6/6	–	0/0 (Ordf.)	400	–	44	444
Anders Jonsson ¹	1950	2012	Styrelseledamot	Ja	Ja	6/6	–	2/2	116	–	19	135
Helena Nordman-Knutson	1964	2016	Styrelseledamot	Ja	Ja	12/12	4/4 (Ordf.)	–	310	100	–	410
Christina Hallin	1960	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	12/12	–	0/0	310	–	31	341
Tomas Carlsson	1965	2018	Styrelseledamot	Ja	Ja	12/12	4/4	–	310	75	–	385
Sven Törnkvist	1971	2019	Styrelseledamot	Ja	Ja	12/12	–	–	310	–	–	310
Petra Einarsson ²	1967	2020	Styrelseledamot	Ja	Ja	6/6	–	–	194	–	–	194
Ole Kristian Jørdahl ²	1971	2020	Styrelseledamot	Nej	Ja	6/6	–	–	–	–	–	–
Örjan Fredriksson	1968	2016	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	11/12	–	–	–	–	–	–
Greger Larsson	1959	2009	Arbetsstagarrepresentant	–	Ja	12/12	–	–	–	–	–	–
Totalt									2 190	175	120	2 485

1. Styrelse- och utskottsledamot fram till årsstämman 2020. 2. Styrelse- och utskottsledamot från årsstämman 2020.



att redovisas inför årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga bolagsspecifika bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av följande personer:

- Anders Mörck, Investment AB Latour, valberedningens ordförande
- Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
- Johan Lannebo, Lannebo Fonder
- Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder
- Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Som utgångspunkt för sina förslag har valberedningen genomfört en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft ett antal möten, samtalat med styrelseledamöterna och haft en hel del kontakt med varandra mellan mötena. Dessutom har styrelseordföranden presenterat resultaten av utvärderingen av det arbete som utförts av styrelsen för valberedningen. Vilka krav som bör ställas på bolagets styrelse i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund har diskuterats i detalj. Frågor om oberoende har tagits upp och extra fokus har lagts på frågan om balans mellan könen. Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy, i enlighet med avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

4 STYRELSE

Styrelsens uppgifter regleras framför allt i aktiebolagslagen och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete i en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, vd:n och koncernchefen och utskotten. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd:n och koncernchefen av instruktionerna för vd:n och koncernchefen som styrelsen årligen antar. Instruktionerna för vd:n och koncernchefen innehåller även instruktioner för den finansiella rapporteringen. Styrelsens uppgifter innefattar fastställande av strategier, affärsplaner, budgetar, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar, samt antagande av instruktioner, policyer och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen och säkra kvaliteten på den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen, samt utvärdera verksamheten mot de mål och riktlinjer som styrelsen fastställer. Slutligen fattar styrelsen beslut om betydande investeringar och förändringar i bolagets organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för arbetet i styrelsen och för att tillse att dess arbete utförs effektivt och att den uppfyller sina förpliktelser. Styrelseordföranden ska genom regelbundna kontakter med vd:n och koncernchefen följa bolagets utveckling. Det är styrelseordföranden som leder styrelsemötena, men dagordningen tas fram och mötena förbereds i samråd med vd:n och koncernchefen. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete och för att styrelseledamöterna fortlöpande får den information de behöver för att utföra sitt arbete. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse består för närvarande av sju styrelseledamöter som väljs av årsstämman och två arbetstagarrepresentanter. Inga suppleanter har utsetts att ingå i styrelsen. Vid årsstämman den 7 maj 2020 omvaldes Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson och Sven Törnkvist som styrelseledamöter. Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jørdahl valdes som nya styrelseledamöter. Johan Hjertonsson valdes som styrelseordförande. Arbetstagarrepresentanterna, Greger Larsson och Örjan Fredriksson, utsågs av de fackliga organisationerna. Styrelseledamöterna presenteras närmare på sidorna 62–63.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden måste mer än hälften av styrelseledamöterna som utses av stämman vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp. Minst två av styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För att avgöra en styrelseledamots oberoende ska i varje enskilt fall en samlad bedömning göras av styrelseledamotens förhållande till bolaget. En av bolagets styrelseledamöter som valts av stämman är anställd av bolaget. Sex av sju styrelseledamöter som valts av stämman bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernens ledningsgrupp. Vid bedömningen av om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till en större aktieägare ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större aktieägaren beaktas.

En styrelseledamot anses inte vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare om han eller hon är eller nyligen har varit anställd på, eller styrelseledamot i,



Förvaltningsberättelse
Risker och riskhantering
Bolagsstyrning
Styrelse
Ledningsgrupp

ett bolag som är en större aktieägare. Sex av sju styrelseledamöter som valts av stämman är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Därmed uppfyller bolaget Kodens krav på styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, koncernens ledningsgrupp och bolagets större aktieägare. I tabellen på sidan 56 presenteras styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, året de för första gången valdes in i styrelsen och huruvida de anses vara oberoende i förhållande till bolaget, koncernens ledningsgrupp och större aktieägare såsom detta definieras i Koden.

Styrelsens arbete under året

Under 2020 sammanträdde styrelsen tolv gånger. Den nuvarande styrelsen utsågs av årsstämman som hölls den 7 maj 2020 och sammanträdde sex gånger under året. Styrelsen har under räkenskapsåret förutom att fastställa finansiella rapporter även behandlat frågor rörande strategisk inriktning, budget, affärsplanering, revision, investeringar, incitamentsprogram, successionsplanering, miljö, hälsa, försäkringsskydd, intern kontroll och säkerhet, samt frågor kopplade till förvärvsgendan. Påverkan från covid-

19 på verksamheten och mitigeringsaktiviteter var ett återkommande tema. Givet reserestriktioner besökte styrelsen inte någon av koncernens produktions- och monteringsanläggningar under 2020.

Styrelsens arbetsår 2020

Styrelsemöte

- Helårsresultat och rapport för fjärde kvartalet
- Utdelning
- Revisionsrapport
- Översyn av resultat och ersättning för vd och högre ledning
- Successionsplanering

Styrelsemöte

- Antagande årsredovisningen

Styrelsemöte

- Diskussion om att senarelägga LTI 2020

Styrelsemöte

- Översyn av risker och försäkringsskydd

Styrelsemöte

- Rapport för andra kvartalet
- Uppdatering kring affärsomgång

Styrelsemöte

- New Heights-programmet
- Omorganisation och förändringar i ledningsgruppen
- Kostnadsbesparingsprogram



Styrelsemöte

- Vd:s avgång

Styrelsemöte

- Utnämning ny vd

Styrelsemöte

- Reviderat utdelningsförslag

Konstituerande styrelsemöte

- Firmateckningsrätt
- Utnämning av ledamöter i utskotten
- Antagande av styrelsens arbetsordning
- Antagande av instruktioner för vd, revisionsutskottet och ersättningsutskottet
- Antagande av uppförandekod och insiderpolicy
- Beslut om datum för styrelsemöten under det kommande året

Workshop

- Workshop kring affärsomgången

Styrelsemöte

- Antagande budget 2021
- Affärsomgång FoU och IT
- Styrelseutvärdering

På styrelsemötena behandlas även löpande frågor (vid sidan av verksamheternas aktuella status), marknadsöversikter, investeringar, försäljningar, finansiering, medarbetare, it-system, uppdateringar om integrationen, rapporter från utskottens ordföranden om utskottens arbete, liksom frågor gällande arbetsmiljö, kundrelaterade frågor och rapportering av incidenter.



Ersättning till styrelsen

På årsstämman den 7 maj 2020 beslutades att ett arvode på 640 000 SEK ska utgå till styrelseordföranden och ett arvode på 310 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman. Vidare ska 100 000 SEK utgå till ordföranden för revisionsutskottet, 75 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 70 000 SEK till ordföranden för ersättningsutskottet och 50 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. För närmare upplysningar om ersättningen till styrelsens ledamöter hänvisas till not 7.

5 STYRELSENS UTSKOTT

Utskottens primära uppgift är att förbereda ärenden som sedan föredras för styrelsen för beslut. Arbetsuppgifter och instruktioner för respektive utskott definieras årligen av styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst två ledamöter. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- och revisionskompetens. Revisionsutskottet har två ledamöter: Helena Nordman-Knutson (ordförande) och Tomas Carlsson. Revisionsutskottet är ett organ inom styrelsen som hanterar frågor rörande riskbedömning, intern kontroll, finansiell rapportering och revision. Dess huvudsakliga uppgift är att se till att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll följs och att bolaget har lämpliga relationer till sina revisorer. Utskottet ska identifiera och övervaka hanteringen av viktiga revisionsfrågor och diskutera dem med bolagets revisorer. Utskottet ska granska processerna för övervakning av de ovan nämnda områ-

dena och bilda sig en uppfattning huruvida bolaget tillämpar reglerna för finansiell rapportering på ett konsekvent och rättvisande sätt och i enlighet med relevanta regler och rutiner. Revisionsutskottet ska också bilda sig en uppfattning om risksituationen i bolaget och bedöma huruvida de tillämpade rutinerna för intern kontroll och styrning är ändamålsenliga och effektiva, samt bedöma om bolagets rapportering i årsredovisningen om risker och riskhantering är korrekt och tillräcklig. Därutöver ska revisionsutskottet säkerställa att revisorn är opartisk och oberoende och, i samråd med revisorn, planera det årliga revisionsarbetet och se till att revisionen genomförs i samband därmed. Revisionsutskottet ska också bistå vid framtagningen av förslag till årsstämman om val av revisor. Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst två ledamöter. Ersättningsutskottet har två ledamöter: Johan Hjertson (ordförande) och Christina Hallin. Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för vd:n och koncernchefen och bolagets övriga ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda förslag till riktlinjer för anställningsvillkor, vilket inbegriper ersättning, förhållandet mellan resultat och ersättning och huvudsakliga principer för incitamentsprogram. Dessutom ska förslag förberedas för individuella ersättningspaket för vd:n och koncernchefen och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet beslutar vidare om riktlinjer för ersättnings- och incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare som rapporterar direkt till vd:n och koncernchefen, och fattar även beslut om utfallet av dessa program. Ersättningsutskottet ska därtill övervaka och utvärdera hur bolaget följer de riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar

också för att bistå styrelsen i dess årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive vd:n och koncernchefen, och för att utvärdera vd:ns och koncernchefens successionsplanering för ledande befattningshavare.

6 VD OCH KONCERNCHEF OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Under 2020 var koncernen organiserad i fyra affärsområden: Construction Equipment, Rental, Industrial Equipment och After Sales. Sedan den 1 januari 2021 är koncernen organiserad i fyra divisioner: BMU, Construction, Industrial och Wind. Divisionscheferna, som ansvarar för affärsverksamheten inom respektive område, rapporterar direkt till vd:n och koncernchefen. De olika divisionerna är organiserade i funktioner som driver strategiska och operativa divisionssatsningar som omfattar hela den globala organisationen. För närmare information om koncernens divisioner och verksamheter, besök koncernens webbplats på www.alimakgroup.com.

Ledningsgruppen består av bolagets vd och koncernchef, CFO, CTO, CSO och CSDO, samt divisionscheferna. Vd:n och koncernchefen rapporterar till styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd:n och koncernchefen anges i styrelsens instruktioner för vd:n och koncernchefen. Vd:n och koncernchefen ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information inför styrelsemöten, liksom för att föredra materialet på dessa styrelsemöten. Vd:n och koncernchefen har ansvaret för den finansiella rapporteringen inom bolaget och måste se till att styrelsen erhåller tillräcklig information för att den ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning. Vd:n och koncernchefen ska löpande bevaka och regelbundet rapportera



till styrelsen om utvecklingen av bolagets verksamheter, försäljningsutvecklingen, bolagets resultat och finansiella ställning, likviditeten, viktiga affärshändelser samt alla andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan antas vara av betydelse. Vd:n och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare presenteras på sidorna 64–65.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till vd:n och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare på årsstämman. Frågor rörande ersättning till vd:n och koncernchefen ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor rörande ersättning till övriga ledande befattningshavare ska, efter rekommendationer från vd:n och koncernchefen, beredas och beslutas av ersättningsutskottet. För närmare information om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt utbetalda ersättningar under 2020, se förvaltningsberättelsen och not 7 till redovisningarna.

7 EXTERN REVISOR

På årsstämman den 7 maj 2020 valdes Ernst & Young AB ("EY") till bolagets externa revisor till och med årsstämman 2021. EY har utsett Henrik Jonzén till huvudansvarig revisor. Revisorn närvarar vid minst ett styrelsemöte per år, där revisorn går igenom revisionen för året och diskuterar denna med styrelsen, utan närvaro av vd:n och koncernchefen eller någon annan medlem av koncernens ledningsgrupp. Under det senaste räkenskapsåret har EY, utöver sitt revisionsarbete, tillhandahållit skatterådgivning och annan rådgivning till bolaget. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med årsstämmans beslut. Under 2020 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till cirka 11 MSEK. Närmare information finns i not 8.

8 INTERN KONTROLL

Insider- och informationspolicy

Bolaget har upprättat policydokument och tagit fram online-utbildningar i syfte att informera anställda och andra relevanta parter inom koncernen om de regler och föreskrifter som gäller för bolagets informationsutlämnande, samt om de särskilda krav som gäller för personer som verkar inom ett börsnoterat bolag, till exempel i fråga om insiderinformation. I detta sammanhang har bolaget även tagit fram rutiner för hantering av spridningen av information som inte har offentliggjorts. Dessa rutiner är i linje med marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Intern kontroll över finansiell rapportering

Bolaget använder sig av ett riskhanteringsprogram som är en viktig del av den operativa och strategiska styrningen av bolaget. Verksamheterna utgår från ett ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer som reglerar hur bolaget styrs. Styrelsen och vd:n och koncernchefen är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras till och förstås av de anställda som ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt för att se till att kontrollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls. Chefer på de olika nivåerna ansvarar för att säkerställa att interna kontroller upprättas inom deras egna verksamhetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte.

I den interna kontrollen innefattas kontroll av koncernen och organisationen, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att se till att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker – för att säkerställa att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lagstiftningen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av koncernens policyer, principer och instruktioner. Därutöver säkras systemet att bolagets tillgångar skyddas och att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt.

Intern kontroll sker också genom uppföljning av de införda informations- och affärssystemen, samt genom riskanalys. För att vidareutveckla och stärka den interna kontrollen har styrelsen infört en "SAFE-metodik" för koncernen.



Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

Bolagsstyrning

Styrelse

Ledningsgrupp

SAFE-metodiken kan beskrivas som ett sätt att:

- Skydda rapporteringen och bolagstillgångarna ("Safeguard").
- Stödja dotterbolagen att vara bestämda, rättvisa och tillmötesgående i sina roller och hjälpa dem att göra sina processer så effektiva som möjligt ("Assist").
- Åtgärda problem eller se till att kvarvarande problem från förra årets revision åtgärdas inom det nuvarande kalenderåret, samt lösa rapporteringsproblem i dotterbolagen ("Fix").
- Säkerställa att koncernens riktlinjer betraktas som interna regler och följs ("Ensure").

SAFE-metodiken används för den interna kontrollen för alla koncernens bolag. Till följd av covid-19-pandemin har det mesta av stödet till dotterbolagen i form av utbildning behövt flytta till digitala kanaler. Efterlevnaden av koncernens policyer verifieras av den högsta lokala chefen i kvartalsvisa intyg. En uppföljning görs även vid dotterbolagens styrelsemöten.

Styrelsen har gjort bedömningen att bolaget, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, för närvarande inte har behov av att införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning utförs av styrelsen och koncernens ledningsgrupp och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning utförs för att fastställa huruvida en separat internrevisionsfunktion behövs för att bibehålla god intern kontroll.

Hållbar styrning

Styrelsen ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och för hanteringen av de tillhörande riskerna och möjligheterna, vilka beskrivs i kapitlet om risker i detta dokument. I styrelsens ansvar ingår att övervaka efterlevnaden av koncernens uppförandekod som bygger på FN-initiativet Global Compacts tio principer inom områdena socialt ansvar, miljö och affärsetik.

Styrelsen antar koncernens policyer, däribland uppförandekoden, och koncernens ledningsgrupp fastställer hållbarhetsmål och -indikatorer. Uppförandekoden kommuniceras regelbundet genom information till och utbildning av koncernens anställda.

Ansvar för att införa uppförandekoden och följa upp dess efterlevnad ligger på vd:n och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Det praktiska införandet av uppförandekoden har delegerats till koncernens inköpsorganisation, produktionsorganisation och försäljnings- och serviceorganisation och följs upp av koncernens ledningsgrupp och avrapporteras till styrelsen. Närmare information om koncernens hållbarhetsåtgärder och prioriteringar finns på sidorna 27–38.

Styrelsen, Stockholm, den 17 mars 2021

Närmare information om koncernens bolagsstyrningsarbete kan hittas på sidan om bolagsstyrning på alimakgroup.com. De följande fyra sidorna innehåller information om styrelseledamöterna och ledningsgruppen.



Styrelse

Förvaltningsberättelse
Risker och riskhantering
Bolagsstyrning
Styrelse
Ledningsgrupp



JOHAN HJERTONSSON

Styrelseordförande sedan 2020.

Oberoende i förhållande till bolaget, inte oberoende i förhållande till en större aktieägare (Investment AB Latour)

Född: 1968

Vd och koncernchef för Investment AB Latour

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Aktuella styrelseuppdrag:

Styrelseordförande för Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB, samt styrelseledamot i Sweco AB

Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB, ett antal ledande befattningar inom Electrolux Group.

Utskottsarbete: Ordförande för ersättningsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
15 000



HELENA NORDMAN-KNUTSON

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1964

Senior rådgivare, Safir Communication

Utbildning: Pol.mag., Helsingfors universitet. Ekon.mag., Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors.

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Exel Composites, Lexington Group, Nidoco Group, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening samt Kungliga Vetenskapsakademiens placeringskommitte

Tidigare befattningar, urval: Finansanalytiker på Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission

Utskottsarbete: Ordförande för revisionsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
1 100



SVEN TÖRNKVIST

Styrelseledamot sedan 2019.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1971

Head of Digital Business Development på EQT AB Group

Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: Vice President Head of Digital på Ericsson, olika ledande befattningar på Google Sweden

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
2 000



CHRISTINA HALLIN

Styrelseledamot sedan 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1960

Vd SEM AB

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet), Sensys Gatso Group och Bulten AB

Tidigare befattningar, urval: President för Volvo Trucks China, Senior Vice President för Dong Feng Commercial

Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group

Utskottsarbete: Ledamot i ersättningsutskottet

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
1 180



TOMAS CARLSSON

Styrelseledamot sedan 2018.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Född: 1965

Vd och koncernchef för NCC

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. Executive MBA, London Business School and Columbia Business School.

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsområdet NCC Construction Sweden, vd och koncernchef för Sweco

Utskottsarbete: Ledamot i revisionsutskottet
Aktieinnehav, eget och via närstående*:
6 700

* Aktieinnehav den 31 december 2020.



Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

**PETRA EINARSSON**

Styrelseledamot sedan 2020.
 Oberoende i förhållande till bolaget
 och större aktieägare

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot
 i SSAB

Tidigare befattningar, urval: Vd och
 koncernchef för förpackningsbolaget Billerud
 Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång
 karriär med ledande befattningar inom
 verkstadskoncernen Sandvik.

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
 2 500

**OLE KRISTIAN JØRDAHL**

Styrelseledamot sedan 2020.
 Inte oberoende i förhållande till bolaget,
 oberoende i förhållande till större aktieägare

Född: 1971

Vd och koncernchef för Alimak Group AB

Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian
 School of Economics

Aktuella styrelseuppdrag: –

Tidigare befattningar, urval: Vd och
 koncernchef för Hultafors Group AB.
 Dessförinnan ett flertal ledande befattningar
 inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*:
 8 600 aktier och 65 000 köpoptioner

**ÖRJAN FREDRIKSSON**

Styrelseledamot sedan 2016.
 Arbetstagarrepresentant

Född: 1968

Utsedd av: IF Metall

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0

**GREGER LARSSON**

Styrelseledamot sedan 2009.
 Arbetstagarrepresentant

Född: 1959

Utsedd av: PTK

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0

* Aktieinnehav den 31 december 2020.



Ledningsgrupp

Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

**OLE KRISTIAN JØRDAHL**

Vd och koncernchef sedan 2020

Född: 1971

Utbildning: Ekonomi, NHH Norwegian School of Economics

Tidigare befattningar, urval: Vd och koncernchef för Hultafors Group AB. Dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom AB SKF.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 11 170 aktier och 65 000 köpoptioner

**BERNT INGMAN**

Tillförordnad Chief Financial Officer sedan 2020

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom. Managementutbildning CEDEP/INSEAD, Fontainebleau.

Tidigare befattningar, urval: CFO för Munters AB. CFO för Husqvarna AB.

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0

**CHARLOTTE BROGREN**

Chief Technology Officer sedan 2017

Född: 1963

Utbildning: Teknologie doktor i keramteknik, Lunds universitet

Tidigare befattningar, urval: Generaldirektör för Vinnova (Verket för innovationssystem), teknologichef på ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABB:s forsknings- och utvecklingsorganisation

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000

**MATILDA WERNHOFF**

Chief Strategy Officer sedan 2020 och anställd inom koncernen sedan 2016

Född: 1990

Utbildning: Ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsutveckling och M&A på Alimak Group, konsult på McKinsey & Company

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 603

* Aktieinnehav den 31 december 2020.



Förvaltningsberättelse
 Risker och riskhantering
 Bolagsstyrning
 Styrelse
 Ledningsgrupp

**PATRIK SUNDQVIST**

Chief Service Delivery Officer och tillförordnad EVP för divisionen Industrial sedan 2020, arbetat inom koncernen sedan 2008

Född: 1975

Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå

Tidigare befattningar, urval: Tillförordnad affärsområdeschef för After Sales på Alimak Group, General Manager After Sales på Alimak Hek AB i Skellefteå, affärsområdeschef och produktchef på Franke Futurum i Skellefteå

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 100

**DAVID BATSON**

EVP för divisionen Construction, arbetat inom koncernen sedan 2016

Född: 1967

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

Tidigare befattningar, urval: Landschef för Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group på William Adams Pty Ltd, Rental Consultant på Caterpillar Inc Asia Pacific, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 0

**MARK CASEY**

EVP för divisionen BMU sedan 2020, arbetat inom koncernen sedan 2006

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Curtin University, Western Australia

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment på Alimak Group, regional chef för ROW på CoxGomyl, vd för CoxGomyl, regional försäljningschef för Asia Festo, vd för Festo SE Asia

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000

**JOSÉ MARIA NEVOT**

EVP för divisionen Wind sedan 2009, arbetat inom koncernen sedan 2009

Född: 1969

Utbildning: Civileingenjör i maskinteknik, University of Zaragoza. Civilekonom, Chamber of Commerce Zaragoza.

Tidigare befattningar, urval: Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment på Alimak Group, CSO på Avanti Wind Systems, vd för AWS S.L., vd för Oerlikon AB

Aktieinnehav, eget och via närstående*: 2 000

Andra medlemmar i ledningsgruppen under 2020 inkluderar: Tormod Gunleiksrud, CEO; Tobias Lindquist, CFO; Stefan Rinaldo, COO; Henrik Teiwik, Affärsområdeschef för Construction Equipment och Rental; och Fredrik Betts, Chef för affärsenheterna General Industry och Oil & Gas inom Industrial Equipment.

Under 2021 kommer Annika Haaker att påbörja sitt arbete i ledningsgruppen i rollen som Chief People & Culture Officer (ansvarig för medarbetare och företagskultur) och Thomas Hendel påbörja rollen som CFO. Salomeh Tafazoli kommer påbörja sitt arbete i ledningsgruppen som EVP för divisionen Industrial.

* Aktieinnehav den 31 december 2020.